

Приложение № 1

к новому Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г. и плановый период 2025 - 2026 годов

от «28» декабря 2024 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Комитет по образованию АГО "Город Калининград"
 Учреждение: МАОУ СОШ №29
 Единица измерения: руб.

Дата	28.12.2024
по Сводному реестру глава по БК	273.0148 804
по Сводному реестру ИНН	3907013423
КПП	390701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	11 343 803,04	8 137 675,55		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	8 137 675,55			
Доходы, всего:	1000		179 095 639,18	156 850 070,51	156 547 374,51	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	204 149,11	225 000,00	225 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	147 979 272,27	134 305 172,85	134 305 172,85	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	136 802 059,62	122 605 172,85	122 605 172,85	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	11 177 212,65	11 700 000,00	11 700 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	29 097,86			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	30 871 112,14	22 319 897,66	22 017 201,66	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	29 033 731,14	22 319 897,66	22 017 201,66	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1430	150	1 821 735,00			
прочие доходы	1500	180	0,00			
доходы от операций с активами	1900	180	12 007,80			
прочие поступления, всего	1980	х				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				х
Расходы, всего	2000	х	181 886 028,81	164 942 746,06	156 502 374,51	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	120 178 294,30	108 066 874,03	106 163 120,29	х
в том числе:						
фонд оплаты труда	2110	111	92 101 584,12	82 765 104,88	81 400 246,00	х
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	210 915,00	180 000,00	180 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	27 865 795,18	25 121 769,15	24 582 874,29	х
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	27 865 795,18	25 121 769,15	24 582 874,29	х
на иные выплаты работникам	2142	119				х
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	415 615,33	0,00	0,00	х
в том числе:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	12 672,45			х
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	12 672,45			х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				х
премии и гранты	2230	350				х
иные выплаты населению	2240	360	402 942,88	0,00	0,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	806 578,25	1 103 034,00	1 103 034,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	697 846,00	1 078 034,00	1 078 034,00	х
прочие налоги, сборы	2320	852	0,00	0,00	0,00	х
иные платежи	2330	853	108 732,25	25 000,00	25 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего:	2400	х				х
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2430	634				х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2460	863				х
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х				х

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁶	2600	x	60 485 540,93	55 772 838,03	49 236 220,22	
в том числе:						
закупка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	55 102 151,24	50 035 205,51	43 498 587,70	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	5 383 389,69	5 737 632,52	5 737 632,52	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁶	3000	100	-26 274,85	-45 000,00	-45 000,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁶	3010					x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		-26 274,85	-45 000,00	-45 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030					x
Прочие выплаты, всего	4000	x	389 463,01			x
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	389 463,01			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ ^{6,7}	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (третий год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	60 485 540,93	55 772 838,03	49 236 220,22		
1.1	в том числе:								
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26100	x	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в случаях, предусмотренных указанными Федеральными законами	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x					
1.3.1	в том числе:								
1.3.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
1.3.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	60 485 540,93	55 772 838,03	49 236 220,22		
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	23 055 114,24	23 845 004,9	20 260 578,56		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	23 055 114,24	23 845 004,9	20 260 578,56		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	24 552 863,01	20 047 833,13	17 095 641,66		
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x					
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.1	x	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	24 552 863,01	20 047 833,13	17 095 641,66		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	x					
1.4.3.1	из НК ^{6,1}	26430.1	x	x					
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения, в том числе:	26450	x	x	12 877 563,68	11 880 000	11 880 000		
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, ⁸ в том числе по году начала закупки:	26452	x	x	12 877 563,68	11 880 000	11 880 000		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, в том числе по году начала закупки:	26500	x	x					
		26510	20 г.						
		26520	20 г.		x				
		26530	20 г.		x	x			
		26600	x		60 485 540,93	55 772 838,03	49 236 220,22		
		26610	2024 г.		60 485 540,93				
		26611	2025 г.		x				
		26612	2026 г.		x	x			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель

директор
(подпись)
Котопова О.
(фамилия, инициалы)

Зубов А.М.
(расшифровка подписи)
8-4012 395210
(телефон)

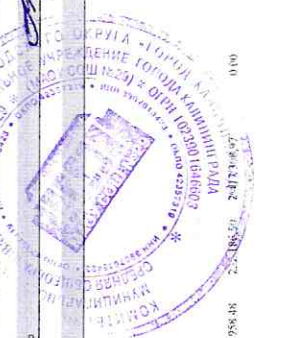
«28» декабря 2024 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)

Код строки	Наименование поступлений	Код бюджетной классификации Российской Федерации	ВСЕГО	в том числе					в том числе										
				выполнения муниципального задания		за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета		Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты в соответствии с разделом в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		за счет средств городского бюджета		за счет средств областного бюджета		за счет средств федерального бюджета	
				5	6	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6g	6h	6i	6j	6k	6l	6m	6n
2000	Расходы, всего	2000	181 886 028,81	137 989 378,11	15 639 434,11	122 362 944,00	30 012 861,01	5 352 222,17	24 860 638,84	0,00	13 873 789,69	1 821 735,00	1 816 264,81	8 895 802,87	221 643,88	858 992,66	15 846,00	243 604,47	
2100	в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	120 178 284,30	114 233 745,42	488 254,28	113 745 491,13	5 057 055,12	0,00	5 057 055,12	0,00	887 493,76	382 500,00	0,00	504 993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	в том числе: Фонды оплаты труда	2110	92 101 584,12	87 832 506,40	375 421,07	87 457 085,33	3 733 838,05	0,00	3 733 838,05	200 000,00	535 237,67	293 778,80	0,00	241 668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2120	иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	2120	210 915,00	0,00			200 000,00		200 000,00		10 915,00			10 915,00					
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00					
2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	27 865 795,18	26 401 237,02	112 833,22	26 288 403,80	1 123 217,07	0,00	1 123 217,07	0,00	341 341,09	88 721,20	0,00	252 619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2141	в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	27 865 795,18	26 401 237,02	112 833,22	26 288 403,80	1 123 217,07	0,00	1 123 217,07	0,00	341 341,09	88 721,20	0,00	252 619,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2142	на иные выплаты работникам	2142	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00					
2200	социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	415 815,33	12 672,45	0,00	12 672,45	402 942,88	402,94	402 942,88	402,94	0,00	402 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2210	в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	12 672,45	12 672,45		12 672,45	0,00		0,00		0,00			0,00					
2211	из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	12 672,45	12 672,45		12 672,45	0,00		0,00		0,00			0,00					
2212	приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00					
2220	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств stipendияльного фонда	2220	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00					
2230	Премии и гранты	2230	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00			0,00					
2240	иные выплаты населению	2240	402 942,88	0,00		0,00	402 942,88	402,94	402 942,88	402,94	0,00	402 539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2250	из них: уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2250	806 572,25	697 846,00		697 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	
2310	налог на имущество организаций	2310	317 008,00	317 008,00		317 008,00	0,00		0,00		0,00			0,00					
2310	земельный налог	2310	380 838,00	380 838,00		380 838,00	0,00		0,00		0,00			0,00					
2320	прочие налоги, сборы (транспортный)	2320	108 732,25	0,00		0,00	0,00		0,00		108 732,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	
2330	иные платежи	2330	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00					
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00					
2410	из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00					
2420	взносы в международные организации	2420	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00					
2430	Прочие расходы (расходы на закупку товаров, работ, услуг)*	2430	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00					
2440	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2440	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00					

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	60 485 540,33	23 055 114,24	14 450 333,82	8 684 786,42	24 552 863,01	5 351 819,23	19 201 043,78	0,00	0,00	12 877 563,88	1 439 235,00	1 816 264,81	8 389 176,86	221 643,88	856 992,86	15 646,00	156 804,47
в том числе:																			
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	55 102 151,24	19 192 045,36	10 587 284,84	8 684 786,42	24 552 863,01	5 351 819,23	19 201 043,78	0,00	0,00	11 357 242,87	1 439 235,00	1 816 264,81	7 855 230,49	221 643,88	856 992,86	15 646,00	156 804,47
Услуги связи	2640	244	124 807,98	124 807,98	124 807,98		0,00					0,00							
Транспортные услуги	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
Коммунальные услуги: всего в том числе:	2640	244	1 054 837,91	835 087,63	835 087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 770,28	0,00	0,00	77 152,06	0,00	142 816,22	0,00	0,00
теплоснабжение**	2640	244	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00							
газоснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение**	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
водопользование, водоотведение	2640	244	853 575,25	433 804,97	433 804,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 770,28		77 152,06			142 816,22		
оплата ПДК	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
прочее (сетки, ТКО)	2640	244	401 262,66	401 262,66	401 262,66		0,00	0,00				0,00							
Арендная плата за пользование имуществом	2640	244	2 400,00	2 400,00	2 400,00		0,00	0,00				0,00							
Услуги по содержанию имущества	2640	244	3 735 958,57	2 697 025,07	1 597 465,07	1 109 560,00	418 106,00	128 212,40	287 893,60			622 827,50				88 896,30			3 462,69
Прочие услуги всего, в том числе:	2640	244	38 860 789,19	7 141 983,19	6 738 469,99	485 513,20	21 141 748,01	4 348 608,33	18 791 135,18			8 577 063,99	54 000,00	1 816 264,81	6 549 543,52	56 150,00			101 105,66
организация питания	2640	244	19 324 391,34	714 328,19	636 345,95	77 862,24	16 783 798,34	14 187,16	18 779 611,18			1 816 264,81		1 916 264,81					
Расходы на приобретение нематериальных активов (увеличение стоимости основных средств)	2640	244	11 333 219,48	6 578 785,01	200 137,60	6 378 647,41	2 995 015,00	678 000,00	2 720 015,00			1 759 419,47	1 386 235,00		295 986,95	78 597,52			
Увеличение стоимости материальных запасов - всего в том числе:	2640	244	1 990 138,11	1 811 876,48	1 101 916,67	710 069,81	0,00	0,00	0,00			178 161,63			110 479,51		15 646,00		52 036,12
в том числе приобретение продуктов питания	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
в том числе приобретение угля, дров, топлива для нужд отопления	2640	244	0,00	0,00			0,00					0,00							
закупка энергетических ресурсов - всего в том числе:	2650	247	5 383 389,69	3 863 068,88	3 863 068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 320,81	0,00	0,00	863 846,37	0,00	716 374,44	0,00	0,00
теплоснабжение	2650	247	3 585 744,11	2 935 237,98	2 935 237,98		0,00					630 306,13			611 418,62		19 087,51		
газоснабжение	2650	247	0,00	0,00			0,00					0,00							
электроснабжение	2650	247	1 817 645,58	927 830,90	927 830,90		0,00					889 814,68			192 827,75		687 280,53		
наличные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:																			
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2651	406	0,00	0,00			0,00					0,00							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2652	407	0,00	0,00			0,00					0,00							
Прочие выплаты, всего:	4000	x	389 463,01	0,00			389 463,01	126 317,58	264 145,43			0,00							
из них:																			
возврат в бюджет средств субсидии, грантов в форме субсидии	4010	610	389 463,01	0,00			389 463,01	126 317,58	264 145,43			0,00							
Остатки средств на конец года, в т.ч.	0001	x	8 137 875,55	5 488 160,08	2 268 314,91	3 169 865,17	2 649 465,47	232 186,50	2 417 308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения	x	x	0,00	0,00			0,00					0,00							

Руководитель
 Главный бухгалтер



Зубан А.М.
 (расшифровка подписи)
 Мельникова Е.В.
 (расшифровка подписи)

Прогнозируемые показатели на 2023 год:

Выполнение	8 137 875,55	5 488 160,08	2 268 314,91	3 169 865,17	2 649 465,47	232 186,50	2 417 308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

* КОСГУ 280 (штрафы, пени, штрафы, санкции, возмещение ущерба)
 ** возмещение коммунальных услуг